

ALTAMIR - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - 26 avril 2018

Paris, le 23 juillet 2018 - Suite à une erreur technique d'un établissement conservateur de la place qui a affecté plusieurs émetteurs, le prestataire externe de services de vote aux assemblées d'Altamir a dû corriger le quorum et les résultats des votes de l'Assemblée générale du 26 avril 2018. Ces corrections sont sans conséquences sur le sens des votes : toutes les résolutions de cette Assemblée demeurent valablement adoptées. Les résultats des votes rectifiés figurent dans le présent tableau.

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017													
	1	Adoptée	19 291 406	87,31 %	2 801 989	12,68 %	1 432	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017													
	2	Adoptée	19 292 806	87,32 %	2 801 990	12,68 %	31	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende													
	3	Adoptée	19 288 679	87,30 %	2 804 716	12,69 %	1 432	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle													
	4	Adoptée	15 708 357	71,10 %	6 247 434	28,28 %	139 036	0,63 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
5	Renouvellement du cabinet COREVISE, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire													
	5	Adoptée	19 134 851	86,60 %	2 957 925	13,39 %	2 051	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
6	Non renouvellement et non remplacement du cabinet FIDINTER aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant													
	6	Adoptée	22 088 506	99,97 %	4 389	0,02 %	1 932	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement de Madame Sophie ETCHANDY-STABILE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	7	Adoptée	19 010 502	86,04 %	3 026 024	13,70 %	58 301	0,26 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
8	Renouvellement de Monsieur Jean-Hugues LOYEZ, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	8	Adoptée	19 066 812	86,30 %	3 027 213	13,70 %	802	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
9	Nomination de Monsieur Jean ESTIN, en remplacement de Monsieur Jean BESSON, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	9	Adoptée	22 036 992	99,74 %	1 553	< 0,01 %	56 282	0,25 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
10	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Maurice Tchenio, Président Directeur Général de la Société Altamir Gérance, gérant													
	10	Adoptée	18 929 718	85,67 %	3 163 712	14,32 %	1 397	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
11	Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Jean-Hugues Loyez, Président du Conseil de surveillance de la Société													
	11	Adoptée	19 150 992	86,68 %	2 805 298	12,70 %	138 537	0,63 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %
12	Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce													
	12	Adoptée	18 880 737	85,45 %	3 214 058	14,55 %	32	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Pouvoirs pour les formalités													
	13	Adoptée	22 091 047	99,98 %	2 978	0,01 %	802	< 0,01 %	22 094 827	22 094 827	60,513 %	0	0	60,558 %

QUORUM

<i>Société</i>	<i>ALTAMIR le 26/04/2018</i>	
<i>Assemblée</i>	<i>ORDINAIRE</i>	
<i>Capital</i>	<i>219 259 626 EUR</i>	
<i>Total actions</i>	<i>36 485 354</i>	
<i>Quorum legal</i>	<i>20 %</i>	<i>(7 297 071 actions)</i>

60,558 %

Il représente : 22 094 827 actions

Pour: 142 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	45	14 322 180	14 322 180
Représentés	0	0	0
Pouvoir au président	38	2 627 788	2 627 788
Vote par correspondance	59	5 144 859	5 144 859
TOTAL	142	22 094 827	22 094 827